

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-028

债券代码：123210

债券简称：信服转债

## 深信服科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 197,830,227.92 元，母公司实现净利润 376,853,229.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年末公司累计可供分配的利润为 2,919,315,135.41 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》《公司章程》及《深信服科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）等相关规定，拟定 2023 年利润分配预案如下：

公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上预案符合《公司法》《公司章程》及《分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司长远发展需求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

## **二、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》《公司章程》及《分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

## **三、其他说明**

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

## **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月九日